

**UCHWAŁA NR XVI/77/2025
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr VIII/46/2024 na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2025 Nr VIII/46/2024 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 34.950.293,40 zł, z tego:

1. bieżące 24.840.482,59 zł,

2. majątkowe 10.109.810,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

2. paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości 36.830.293,40 zł, z tego:

1. bieżące 23.774.864,25 zł,

2. majątkowe 13.055.429,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

3. paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPF realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/46/2024 na 2025 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Kopyciński

Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 225,00	0,00	1 625,00	1 035 850,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 175,00	0,00	1 625,00	10 800,00
bieżące razem:				24 838 857,59	0,00	1 625,00	24 840 482,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	491 630,33	-253 785,33	730 949,43	968 794,43
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 439,78	-253 785,33	0,00	192 654,45
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	730 949,43	730 949,43
852			Pomoc społeczna	477 164,10	-477 164,10	0,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 164,10	-477 164,10	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	199 984,00	199 984,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	199 984,00	199 984,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 361,47	0,00	171 211,19	1 269 572,66

			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	171 211,19	191 211,19
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	290 509,00	290 509,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	290 509,00	290 509,00

			majątkowe razem:	9 448 106,62	-730 949,43	1 392 653,62	10 109 810,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 067 165,90	-730 949,43	730 949,43	1 067 165,90

			Ogółem:	34 286 964,21	-730 949,43	1 394 278,62	34 950 293,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 067 165,90	-730 949,43	730 949,43	1 067 165,90

Załącznik nr 2

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 732 150,71	217 099,99	217 099,99	38 050,00	179 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 050,72	8 515 050,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 501 150,71	217 099,99	217 099,99	38 050,00	179 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 050,72	8 284 050,72	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 045 750,72	210 700,00	210 700,00	38 050,00	172 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835 050,72	7 835 050,72	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 814 750,72	210 700,00	210 700,00	38 050,00	172 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 050,72	7 604 050,72	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 917 562,28	5 270 631,85	4 980 031,85	4 050 800,38	929 231,47	0,00	290 600,00	0,00	0,00	646 930,43	646 930,43	546 920,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-309 075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 075,43	-309 075,43	-309 075,43	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zwiększenie	880 949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 949,43	880 949,43	880 949,43	0,00	0,00
				po zmianach	6 489 436,28	5 270 631,85	4 980 031,85	4 050 800,38	929 231,47	0,00	290 600,00	0,00	0,00	1 218 804,43	1 218 804,43	1 118 794,43	0,00	0,00
				przed zmianą	5 071 357,62	4 662 272,19	4 652 272,19	3 977 000,72	675 271,47	0,00	10 000,00	0,00	0,00	409 085,43	409 085,43	309 075,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-309 075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 075,43	-309 075,43	-309 075,43	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 762 282,19	4 662 272,19	4 652 272,19	3 977 000,72	675 271,47	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100 010,00	100 010,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	383 845,00	146 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	237 845,00	237 845,00	237 845,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	880 949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 949,43	880 949,43	880 949,43	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 794,43	146 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 118 794,43	1 118 794,43	1 118 794,43	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	352 400,00	332 400,00	222 400,00	46 200,00	176 200,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 279,81	-27 279,81	-27 279,81	0,00	-27 279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 120,19	305 120,19	195 120,19	46 200,00	148 920,19	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	319 200,00	319 200,00	209 200,00	46 200,00	163 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	zmniejszenie	-27 279,81	-27 279,81	-27 279,81	0,00	-27 279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 920,19	291 920,19	181 920,19	46 200,00	135 720,19	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 474 183,99	9 873 183,99	9 567 033,99	7 637 639,00	1 929 394,99	0,00	306 150,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 424 183,99	9 873 183,99	9 567 033,99	7 637 639,00	1 929 394,99	0,00	306 150,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 361 926,33	7 311 926,33	7 096 026,33	5 929 545,33	1 166 481,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	7 311 926,33	7 311 926,33	7 096 026,33	5 929 545,33	1 166 481,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 306 418,27	1 734 544,27	1 280 137,27	895 550,27	384 587,00	16 560,00	437 847,00	0,00	0,00	571 874,00	571 874,00	571 874,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-572 774,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571 874,00	-571 874,00	-571 874,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 734 544,27	1 734 544,27	1 280 137,27	896 450,27	383 687,00	16 560,00	437 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 526 246,66	954 372,66	945 782,66	847 674,66	98 108,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	571 874,00	571 874,00	571 874,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-572 774,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571 874,00	-571 874,00	-571 874,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 472,66	953 472,66	944 882,66	847 674,66	97 208,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 472,66	953 472,66	944 882,66	847 674,66	97 208,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	98 175,61	98 175,61	97 875,61	47 875,61	50 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 075,61	99 075,61	98 775,61	48 775,61	50 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 099 490,00	2 061 490,00	2 061 490,00	161 116,04	1 900 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	432 609,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 984,00	430 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 532 099,00	2 063 115,00	2 063 115,00	162 741,04	1 900 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 984,00	468 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	430 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 984,00	430 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 984,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 984,00	430 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	117 275,00	79 275,00	79 275,00	27 616,04	51 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 900,00	80 900,00	80 900,00	29 241,04	51 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 394 490,00	312 500,00	48 000,00	0,00	48 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 990,00	1 081 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 583 490,00	281 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 990,00	1 301 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	98 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	134 500,00	114 500,00	64 000,00	0,00	64 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 500,00	94 500,00	44 000,00	0,00	44 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 166 964,21	23 851 519,06	20 609 822,06	13 353 949,68	7 255 872,38	402 600,00	2 619 097,00	0,00	0,00	220 000,00	12 315 445,15	12 315 445,15	1 118 794,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 261 129,24	-79 179,81	-79 179,81	0,00	-79 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 181 949,43	-1 181 949,43	-880 949,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 924 458,43	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 933,43	1 921 933,43	880 949,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 830 293,40	23 774 864,25	20 533 167,25	13 356 474,68	7 176 692,57	402 600,00	2 619 097,00	0,00	0,00	220 000,00	13 055 429,15	13 055 429,15	1 118 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01044	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznie	150 000,00
010	01044	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Szczutowo	305 600,00
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Modrzewie	620 000,00
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Grądy	42 000,00
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Karlewo	33 000,00
750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Szczutowie	100 010,00
801	80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Szczutowo	551 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Szczutowo	430 984,00
900	90095	Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na jezioro Szczutowskie	38 000,00
921	92105	Remont i odnowienie kapliczki zlokalizowanej w sołectwie Blinno	20 000,00
921	92105	Remont i odnowienie kapliczki zlokalizowanej w sołectwie Wola Stara	20 000,00
921	92109	Rozbudowa i przebudowa gminnego budynku komunalnego w Szczutowie (Gminny Ośrodek Kultury)	50 000,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Starej etap II	220 000,00
926	92601	Budowa Centrum Sportu w Szczutowie	390 000,00
			2 970 594,00

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Modrzewie	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	301 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	Zakup nowego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Szczutowo	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 984,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Szczutowo	0,00	199 984,00	0,00	199 984,00
900	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szczutowo	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Remont i odnowienie kapliczek zlokalizowanych w sołectwach Blinno i Wola Stara	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 211,19	0,00	0,00	0,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Starej etap II	0,00	171 211,19	0,00	171 211,19
926	92601	Obiekty sportowe	290 509,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa Centrum Sportu w Szczutowie	0,00	290 509,00	0,00	290 509,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Dof. zadania pn. "VI Bieg Dwóch Jezior"	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		Razem	1 250 204,19	1 250 204,19	17 500,00	1 232 704,19

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2025:

- Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 730.949,43 zł, zmniejszenie o kwotę 250.785,33 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla zadania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie*”. Środki przyznane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizacja w latach 2025-2026. (po uzgodnieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej);
- Dz. 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 477.164,10 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla zadania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie*”. Środki przyznane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizacja w latach 2025-2026 (po uzgodnieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej);
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 201.609,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki w kwocie 1.625,00 zł z WFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn. *Czyste powietrze*), dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 199.984,00 zł (Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/PE/5295/2025 z dnia 11.07.2025 r. w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2025*” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Szczutowo*”);
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenia o kwotę 171.211,19 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim z dnia 14 sierpnia 2025 r. w ramach programu wsparcia *Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025* z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Starej etap II*”).

- Dz. 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 290.509,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim z dnia 14 sierpnia 2025 r. w ramach programu wsparcia *Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2025* z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa Centrum Sportu w Szczutowie*”).

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2025:

- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 231.000,00 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Szczutowo*” dokonano zmiany nazwy zadania oraz przesunięto środki w klasyfikacji budżetowej stanowiące wkład własny do zadania);
- R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie o kwotę 309.075,43 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (po uzgodnieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej – dotyczy zadania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie*”);
- R. 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 880.949,43 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (po uzgodnieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej – dotyczy zadania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie*”);
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie o kwotę 27.279,81 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych;
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zrezygnowano z wykonania zadania pn. „*Modernizacja przyszkolnego placu zabaw w Szczutowie*”);
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 572.774,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (po uzgodnieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej – dotyczy zadania pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie*”);
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o kwotę 900,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 430.984,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące zadania pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Szczutowo*” w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2025*” (kwota dofinansowania – 199.984,00 zł, środki własne – 231.000,00 zł);
- R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 1.625,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

- R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie o kwotę 220.000,000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące zadania pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Starej etap II*” (kwota dofinansowania – 171.211,19 zł, wkład własny – 48.788,81 zł), zmniejszenie o kwotę 31.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych;
- R. 92601 Obiekty sportowe – zwiększenie o kwotę 390.000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące zadania pn. „*Budowa Centrum Sportu w Szczutowie*” (kwota dofinansowania – 290.509,00 zł, środki własne – 99.491,00 zł), zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Szczutowo, dnia 18 sierpnia 2025 r.